

2024 年湖南省土壤肥料研究所预算

目 录

第一部分 2024 年单位预算说明

第二部分 2024 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 14、一般公共预算“三公”经费支出表
- 15、政府性基金预算支出表
- 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 18、国有资本经营预算支出表
- 19、财政专户管理资金预算支出表
- 20、省级专项资金预算汇总表
- 21、省级专项资金绩效目标表
- 22、其他资金绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

开展土壤肥料研究，促进农业发展；土壤资源，植物营养与施肥，耕作栽培技术，农业生态，农业环境，农用微生物、有机肥、高粱育种栽培等研究；功能性新型肥料研发，杂交高粱新品种选育；检测分析方法研究及农化分析服务。

（二）机构设置

湖南省土壤肥料研究所内设机构包括科研、行政后勤两大方面。科研设有生态环境研究室、植物营养研究室、耕作生态研究室、资源利用与产品创制研究室、土壤资源研究室、农化检测中心以及高粱研究开发中心；行政后勤设有办公室、财务科及科管与成果转化科。

二、预算单位构成

本预算为本单位预算，本单位无下属预算单位。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 4456.43 万元，其中，一般公共预算拨款 1572.89 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，事业收入 2631.61 万元，其他收入 35 万元，上年结转结余 216.93 万元。收入较去年增加 633.75 万元，主要是

一般公共预算拨款收入增加 384.07 万元，事业收入增加 181.48 万元，上年结转结余增加 86.86 万元。

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 4456.43 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 131.13 万元，社会保障和就业支出 414.26 万元，卫生健康支出 83.39 万元，农林水支出 3635.69 万元，住房保障支出 191.96 万元。支出较去年增加 633.75 万元，主要是科学技术支出增加 118.12 万元，社会保障和就业支出增加 154.47 万元，卫生健康支出增加 16.93 万元，农林水支出增加 316.41 万元，住房保障支出增加 27.82 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1789.82 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 131.13 万元，占 7.33%；社会保障和就业支出 390.26 万元，占 21.80%；卫生健康支出 83.39 万元，占 4.66%；农林水支出 993.08 万元，占 55.48%；住房保障支出 191.96 万元，占 10.73%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本单位基本支出预算数 1572.89 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024 年本单位项目支出预算 216.93 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而

发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：自然科学基金支出 14.44 万元，主要用于微生物跨界互作、不同外源碳驱动等省自然科学基金项目方面；科技成果转化与扩散支出 40 万元，主要用于科技成果转化项目等方面；学术交流活动支出 2.96 万元，主要用于人才托举项目等方面；重点研发计划支出 73.72 万元，主要用于坡耕地质量保育及肥力提升和酸瘦耕地障碍消减及肥力提升技术项目方面；科技转化与推广服务支出 75.65 万元，主要用于农业科学创新项目等方面；农业生态资源保护支出 10.16 万元，主要用于省级耕地质量监测与评价项目方面。

五、政府性基金预算支出

2024 年，本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2024 年本单位运行经费 160 万元，比上年预算减少 15.58 万元，下降 8.87%，主要是 2024 年所部维修费用预算减少。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算较上年持平，主要是一般公共预算拨款未安排三公经费。

（三）一般性支出情况

2024 年本单位会议费预算 30.60 万元，拟召开试验示范现场会议，人数 440 人，内容为绿色种养循环、土壤酸化技

术、耕地质量保育等试验示范现场评议及观摩；拟召开所部科研项目中期检查及老科协科研指导考察会议，人数 40 人，内容为检查科研项目完成情况；拟召开科研项目交流及评价会议，人数 180 人，内容为稻田固碳减排、土壤培肥及植物营养项目交流；拟召开省土壤三普会议，人数 180 人，内容为三普质控评审、总结及分类质量评价。

2024 年本单位培训费预算 31.80 万元，拟开展职工继续教育及业务技术能培训，人数 140 人，内容为公需科目培训、职业技术培训以及科研项目申报等；拟开展技术培训，人数 785 人，内容为绿色种养循环、紫云英轻简技术、重金属污染土壤修复等技术。

2024 年本单位不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 367.75 万元，其中，货物类采购预算 267.79 万元；工程类采购预算 99.96 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 2 台（不含车辆）。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 100 万元

以上设备 1 台（不含车辆）。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 4239.50 万元，其中，基本支出 2032.75 万元，项目支出 2206.75 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年单位预算表